



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени

(директор учреждения)

С.Г.Овсянникова

(расшифровка подписи)

28 " июня 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год

и на плановый период 2020-2021 годов

КОДЫ

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		" 28 " июня 20 19 г.	28.06.2019
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр "Фортуна" города Тюмени	по ОКПО	86061614
		ИНН	7204124342
		КПП	720401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения	625001, г.Тюмень, ул.Ямская, д.52/4		

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

1. удовлетворение потребностей населения в сфере дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры и спорта.
2. создание условий для организации содержательного и развивающего досуга, направленного на воспитание и развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Оказание услуг в сфере дополнительного образования, физической культуры и спорта посредством реализации дополнительных образовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей.
2. Обеспечение населения, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета субъектов системы профилактики, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов условиями для организации досуга, для занятий физической культурой и спортом.
3. Организация рекламного и информационно-пропагандистского обеспечения деятельности Учреждения в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
4. Организация и проведение организационно-методических мероприятий и обеспечение участия в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
5. Издательско-полиграфическая деятельность, производство сувенирной продукции и атрибутики по тематике молодежной политики, физической культуры и спорта.

6. Проектирование, изготовление, размещение (хостинг) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, техническая поддержка и информационное сопровождение порталов, информационных систем по тематике молодежной политики, физической культуры и спорта.
7. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Профориентация детей, подростков и молодежи по социально востребованным видам и типам профессиональной деятельности.
9. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в подростково-молодежной среде.
10. Организация отдыха детей в каникулярное время.
- 11 Организация лагерей с дневным пребыванием, досуговых площадок на своей базе, а также по месту жительства детей.
12. Организация работы, направленной на поддержку молодежных общественных объединений в рамках их консультирования по вопросам молодежной политики, проведения мероприятий для общественных молодежных объединений.
13. Организация работы, направленной на развитие волонтерского движения.
14. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
15. Организация и проведение соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок различной направленности, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, в том числе по заявкам населения, организаций и учреждений.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признается:

- сдача в аренду основных фондов и имущества в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ, настоящим Уставом;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- оказание услуг по организации и проведению образовательных, военно-патриотических, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений;
- оказание услуг по организации отдыха детей и подростков;
- оказание услуг по организации и проведению методической деятельности (семинаров, курсов);
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, предприятий;
- оказание услуг в сфере туризма;
- участие в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика;
- оказание образовательных услуг (в том числе платных) в соответствии с Законом РФ «Об образовании»

1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	9 859 044,57
	в том числе:	
1.4.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	9 859 044,57
1.4.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3.	муниципальным автономным учреждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности	-
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	5 272 249,29
	в том числе:	
1.5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 273 194,15

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	16 093,58
из них:	
недвижимое имущество, всего:	9 859,04
в том числе остаточная стоимость	6 945,68
особо ценное движимое имущество, всего:	2 273,19
в том числе остаточная стоимость	272,00
Финансовые активы, всего:	385,97
из них:	
денежные средства учреждения, всего	165,95
в том числе денежные средства учреждения на счетах (в том числе по видам финансового обеспечения)	165,95
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	15,95
субсидии на иные цели	150,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	95,45
дебиторская задолженность по расходам	124,57
Обязательства, всего:	15 467,24
из них долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	103,82
в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 340 899,80	27 194 750,20	429 184,10	-	4 716 965,50	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 864 218,70	27 194 750,20	X	X	4 669 468,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X		X
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	140	150	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	429 184,10	X	429 184,10	X	X	X
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	7 497,00	X	X	X	7 497,00	X
			-					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 506 852,87	27 194 750,20	579 184,10	-	4 732 918,57	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	27 428 291,44	23 746 244,92	-	-	3 682 046,52	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 428 291,44	23 746 244,92	-	-	3 682 046,52	-
Фонд оплаты труда	212	111	21 056 326,73	18 237 466,73			2 818 860,00	
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	213	112	14 650,80	2 760,00			11 890,80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	214	119	6 357 313,91	5 506 018,19			851 295,72	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	148 650,00	-	-	-	148 650,00	-
из них:								
уплата прочих налогов, сборов	231	852	135 000,00				135 000,00	
уплата иных платежей	232	853	13 650,00				13 650,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 101,00	-	-	-	1 101,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 101,00				1 101,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 928 810,43	3 448 505,28	579 184,10	-	901 121,05	-
из них:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	243	249 184,10	-	249 184,10		-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	4 679 626,33	3 448 505,28	330 000,00		901 121,05	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	32 340 899,80	27 194 750,20	429 184,10	-	4 716 965,50	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	32 340 899,80	27 194 750,20	429 184,10	-	4 716 965,50	-
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		32 506 852,87	27 194 750,20	579 184,10	-	4 732 918,57	-
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	32 506 852,87	27 194 750,20	579 184,10	-	4 732 918,57	-
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	165 953,07	-	150 000,00	-	15 953,07	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова

Исполнитель: главный бухгалтер Овчинникова О.С., тел 43-16-70

**Расшифровка поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(графа 5 по строке 120 таблицы 2)**

Наименование направления	Сумма (тыс. руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Оказание дополнительных образовательных услуг (0703)	24 291 568,06	24 167 049,53	24 203 347,01
Оказание (выполнение) услуг (работ) в области молодежной политики (0707)	395 512,50	-	-
Оказание (выполнение) услуг (работ) в области физической культуры и спорта (1102)	2 507 669,64	2 507 669,64	2 507 669,64
Итого:	27 194 750,20	26 674 719,17	26 711 016,65

**Расшифровка поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(графа 6 по строке 150 таблицы 2)**

Наименование направления	Сумма (тыс. руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Тюмени (в том числе разработка ПСД), код субсидии 50500.19.1.01	249 184,10		
Приобретение движимого имущества, код субсидии 50500.19.2.02	180 000,00		
Итого:	429 184,10	-	-

Расшифровка поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (графа 8 по строке 120 таблицы 2)

Наименование направления	Сумма (тыс. руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Оказание платных образовательных услуг (0703)	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
в т.ч.:			
1 квартал	1 249 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2 квартал	1 114 055,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3 квартал	336 645,00	450 000,00	450 000,00
4 квартал	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Родительская плата на расходы в целях организации отдыха детей - досуговая площадка (0707)	169 468,50		
1 квартал			
2 квартал	169 468,50		
3 квартал			
4 квартал			
Организация и проведение массовых досугово-развлекательных мероприятий (0703)	-		
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			
Итого:	4 669 468,50	4 500 000,00	4 500 000,00

**Расшифровка безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц
(графа 8 по строке 140 таблицы 2)**

Наименование направления	Сумма (тыс. руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Благотворительное пожертвование (финансовая помощь)	10 000,00	-	-
в т.ч.:			
1 квартал			
2 квартал (Запсибкомбанк)	10 000,00		
3 квартал			
4 квартал			
ТГМЦ	30 000,00	-	-
в т.ч.:			
1 квартал			
2 квартал (реализация Форт-пост 2019)	30 000,00		
3 квартал			
4 квартал			
Итого:	40 000,00	-	-

**Расшифровка поступлений прочих доходов
(графа 8 по строке 160 таблицы 2)**

Наименование направления	Сумма (тыс. руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Благотворительное пожертвование (финансовая помощь)	-	-	-
в т.ч.:			
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			
Итого:	-	-	-

**Расшифровка поступлений от операций с активами
(графа 8 по строке 180 таблицы 2)**

Наименование направления	Сумма (тыс. руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Реализация мат.запасов (металлолом) 440/446	7 497,00		
1 квартал	7 497,00		
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			
Итого:	7 497,00	-	-

Всего по поступлениям:

32 293 402,80

31 174 719,17

31 211 016,65

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 174 719,17	26 674 719,17	-	-	4 500 000,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 174 719,17	26 674 719,17	X	X	4 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X		X	X	X
прочие доходы	160	180	-	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X
			-					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 174 719,17	26 674 719,17	-	-	4 500 000,00	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	27 662 642,10	23 992 486,38	-	-	3 670 155,72	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 662 642,10	23 992 486,38	-	-	3 670 155,72	-
Фонд оплаты труда	212	111	21 246 268,90	18 427 408,90			2 818 860,00	
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	213	112	-					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	214	119	6 416 373,20	5 565 077,48			851 295,72	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	135 000,00	-	-	-	135 000,00	-
из них:								
уплата прочих налогов, сборов	231	852	135 000,00				135 000,00	
уплата иных платежей	232	853	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 377 077,07	2 682 232,79	-	-	694 844,28	-
из них:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	243	-	-				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	3 377 077,07	2 682 232,79			694 844,28	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31 174 719,17	26 674 719,17	-	-	4 500 000,00	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	31 174 719,17	26 674 719,17	-	-	4 500 000,00	-
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 174 719,17	26 674 719,17	-	-	4 500 000,00	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	31 174 719,17	26 674 719,17	-	-	4 500 000,00	-
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова

Исполнитель: главный бухгалтер Овчинникова О.С., тел 43-16-70

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 211 016,65	26 711 016,65	-	-	4 500 000,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 211 016,65	26 711 016,65	X	X	4 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X		X	X	X
прочие доходы	160	180	-	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X
			-					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 211 016,65	26 711 016,65	-	-	4 500 000,00	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	27 662 642,10	23 992 486,38	-	-	3 670 155,72	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 662 642,10	23 992 486,38	-	-	3 670 155,72	-
Фонд оплаты труда	212	111	21 246 268,90	18 427 408,90			2 818 860,00	
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	213	112	-				-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	214	119	6 416 373,20	5 565 077,48			851 295,72	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	135 000,00	-	-	-	135 000,00	-
из них:								
уплата прочих налогов, сборов	231	852	-				135 000,00	
уплата иных платежей	232	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 413 374,55	2 718 530,27	-	-	694 844,28	-
из них:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	243	-	-			-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	3 413 374,55	2 718 530,27			694 844,28	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31 211 016,65	26 711 016,65	-	-	4 500 000,00	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	31 211 016,65	26 711 016,65	-	-	4 500 000,00	-
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 211 016,65	26 711 016,65	-	-	4 500 000,00	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	31 211 016,65	26 711 016,65	-	-	4 500 000,00	-
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова

Исполнитель: главный бухгалтер Овчинникова О.С., тел 43-16-70

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 091 769,43	3 377 077,07	3 413 374,55	-	-	-	4 091 769,43	3 377 077,07	3 413 374,55
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	249 184,10	-	-	-	-	-	249 184,10	-	-
разработка ПСД на кап.ремонт		X	249 184,10	-	-	-	-	-	249 184,10	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 842 585,33	3 377 077,07	3 413 374,55	-	-	-	3 842 585,33	3 377 077,07	3 413 374,55
услуги связи		2019	176 363,13	173 805,19	173 805,19	-	-	-	176 363,13	173 805,19	173 805,19
транспортные услуги		2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		2019	805 756,61	837 580,51	873 877,99	-	-	-	805 756,61	837 580,51	873 877,99
работы, услуги по содержанию имущества		2019	1 297 365,13	871 751,91	871 751,91	-	-	-	1 297 365,13	871 751,91	871 751,91
прочие работы, услуги		2019	738 484,45	749 521,72	749 521,72	-	-	-	738 484,45	749 521,72	749 521,72
увеличение стоимости основных средств		2019	362 117,44	228 544,00	228 544,00	-	-	-	362 117,44	228 544,00	228 544,00
увеличение стоимост материальных запасов		2019	452 498,57	505 873,74	505 873,74	-	-	-	452 498,57	505 873,74	505 873,74
прочие расходы		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

О.С.Овчинникова